



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 maja 2013 r.

Poz. 1380

Sprawozdanie Nr 1

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2012.

Spis treści

I. Zmiany budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.	2
1. Zmiany planu dochodów	2
2. Zmiany planu wydatków	3
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	5
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	5
2. Przychody i rozchody	8
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	8
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	10
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	10
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	11
III. Wykaz załączników	20
I. Zmiany budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.	

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z 20 grudnia 2011 r. Na początku 2012 roku dochody wyniosły 47.422.000,00 zł, w tym 2.265.000,00 zł dotyczyło dochodów majątkowych; wydatki 40.607.000,00 zł, w tym 2.265.000,00 zł dotyczyło wydatków majątkowych; nie zaplanowano przychodów, natomiast rozchody wyniosły 6.815.000,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 6.815.000,00 zł. Z kwoty tej zaplanowano spłacić zadłużenie w wysokości 5.815.000,00 zł i przekazać 1.000.000,00 zł na lokatę bankową.

Plan budżetu, po dokonanych w trakcie jego wykonywania zmianach, przedstawiał się na 31 grudnia 2012 r. następująco:

- 1) dochody - 40.614.319,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.919.761,00 zł,
- 2) wydatki - 41.459.964,00 zł, w tym wydatki majątkowe 776.560,00 zł,
- 3) przychody - 2.231.730,00 zł, w tym ze źródła wolnych środków 2.231.730,00 zł,
- 4) rozchody - 1.386.085,00 zł, w tym na spłatę rat kredytowych 1.386.085,00 zł.

Występujący w budżecie deficyt w kwocie 845.645,00 zł zaplanowano sfinansować wolnymi środkami. Źródłem sfinansowania planowanych rozchodów były również wolne środki.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu, w trakcie wykonywania budżetu w 2012 r. nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów Powiatu Słubickiego w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan przyjęty uchwałą RPS Nr XV/88/11 z dnia 20.12.2011 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2012 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓLEM	47.422.000,00	100,0	- 6.807.681,00	40.614.319,00	100,00
1. Subwencja ogólna	16.961.901,00	35,8	526.462,00	17.488.363,00	43,0
2. Dotacje celowe	7.329.630,00	15,4	256.599,00	7.586.229,00	18,7
3. Dochody własne	23.130.469,00	48,8	- 7.590.742,00	15.539.727,00	38,3

Plan dochodów budżetu na koniec roku zmniejszył się o 6.807.681,00 zł z następujących przyczyn:

- 1) zwiększenie subwencji ogólnej o 526.462,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 526.505,00 zł,
 - b) zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o 43,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji celowych o 256.599,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 405.731,00 zł,
 - b) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 18.990,00 zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 99.709,00 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 147.369,00 zł,
 - e) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 415.200,00 zł,
- 3) zmniejszenie dochodów własnych o 7.590.742,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wpływów z różnych opłat i dochodów o 159.644,00 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 % udział powiatu) o 6.682.751,00 zł,
 - c) zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 238.839,00 zł,
 - d) zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 51.700,00 zł,
 - e) zmniejszenie wpływów z usług o 392.324,00 zł,
 - f) zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia o 345.239,00 zł, a zwiększenie z tytułu najmu o 6.643,00 zł,
 - g) zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat (kary nałożone przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego) o 209.000,00 zł,
 - h) zwiększenie wpływów z opłat komunikacyjnych o 24.259,00 zł, odsetek bankowych o 28.858,00 zł, darowizn o 3.000,00 zł i kar za korzystanie ze środowiska o 3.307,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 31 grudnia 2012 r. posiadały dochody z tytułu subwencji ogólnej – 43,0 %, następnie dochody własne – 38,3 % i dotacje celowe – 18,7 %. Wskaźniki struktury uległy zmianie w stosunku do tych z początku roku, bowiem na początku roku

większy udział w dochodach ogółem stanowiły dochody własne, następnie były dochody z subwencji, bez zmian pozostały w strukturze dochody z dotacji.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonane w 2012 r., plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów Powiatu Ślubickiego w 2012 r. w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan przyjęty uchwałą RPS Nr XV/88/11 z dnia 20.12.2011 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2012 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,1	-9.004,00	-22,5	30.996,00	0,1
020	Leśnictwo	51.000,00	0,1	0,00	0,0	51.000,00	0,1
600	Transport i łączność	65.000,00	0,1	10.020,00	15,4	75.020,00	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.140.960,00	23,5	-6.568.297,00	-59,0	4.572.663,00	11,2
710	Działalność usługowa	1.181.800,00	2,5	-98.500,00	-8,3	1.083.300,00	2,7
750	Administracja publiczna	2.650.400,00	5,6	-102.144,00	-3,8	2.548.256,00	6,3
752	Obrona narodowa	1.900,00	0,0	0,00	0,0	1.900,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.114.100,00	6,6	67.350,00	2,2	3.181.450,00	7,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.440.709,00	15,7	-423.580,00	-5,7	7.017.129,00	17,3
758	Różne rozliczenia	17.251.829,00	36,4	692.162,00	4,0	17.943.991,00	44,2
801	Oświata i wychowanie	745.500,00	1,6	-39.615,00	-5,3	705.885,00	1,7
851	Ochrona zdrowia	1.462.000,00	3,1	-167.000,00	-11,4	1.295.000,00	3,2
852	Pomoc społeczna	1.288.120,00	2,7	-180.482,00	-14,0	1.107.638,00	2,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750.382,00	1,6	23.464,00	3,1	773.846,00	1,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.300,00	0,3	-15.362,00	-12,0	112.938,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	0,1	3.307,00	3,0	113.307,00	0,3
Razem:		47.422.000,00	100,0	-6.807.681,00	-14,4	40.614.319,00	100,0

Na koniec roku 2012 planowane dochody budżetu zmniejszyły się o 6.807.681,00 zł, co stanowiło spadek o 14,4 % w stosunku do planu na początek roku budżetowego. Największy spadek wystąpił w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, co było związane ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa – planowana sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa nie doszła do skutku. Z kolei największy udział w dochodach stanowiły dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, gdzie ujęto wpływy z subwencji ogólnej oraz w dziale 756 – Dochody od osób prawnych... ze względu na wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT.

2. Zmiany planu wydatków

Na koniec roku plan wydatków wyniósł 41.459.964,00 zł, co stanowiło wzrost o 2,1 % w stosunku do planu przyjętego na początek roku. Kwota wzrostu wyniosła 852.964,00 zł. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków Powiatu Ślubickiego w 2012 r. w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan przyjęty uchwałą RPS Nr XV/88/11 z dnia 20.12.2011 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2012 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %

					zmian (5:3)		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	0,1	-9.004,00	-22,5	30.996,00	0,1
020	Leśnictwo	73.000,00	0,2	-3.000,00	-4,1	70.000,00	0,2
600	Transport i łączność	1.998.000,00	4,9	10.020,00	0,5	2.008.020,00	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.731,00	0,4	519.050,00	331,2	675.781,00	1,6
710	Działalność usługowa	1.081.700,00	2,7	-98.500,00	-9,1	983.200,00	2,4
750	Administracja publiczna	8.559.819,00	21,1	-381.738,00	-4,6	8.178.081,00	19,7
752	Obrona narodowa	1.900,00	0,0	0,0	0,0	1.900,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.999.266,00	12,3	-1.712.650,00	-34,3	3.286.616,00	7,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	0,1	0,0	0,0	50.000,00	0,1
757	Obsługa długu publicznego	1.200.000,00	3,0	530.000,00	44,2	1.730.000,00	4,2
758	Różne rozliczenia	477.100,00	1,2	-231.000,00	-48,4	246.100,00	0,6
801	Oświata i wychowanie	9.567.617,00	23,6	960.669,00	10,0	10.528.286,00	25,4
851	Ochrona zdrowia	1.512.000,00	3,7	545.000,00	36,0	2.057.000,00	5,0
852	Pomoc społeczna	4.605.242,00	11,3	39.248,00	0,8	4.644.490,00	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100.252,00	5,2	7.228,00	0,3	2.107.480,00	5,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.834.473,00	9,4	621.334,00	16,2	4.455.807,00	10,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	0,3	3.307,00	3,0	113.307,00	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.000,00	0,2	-2.000,00	-2,0	96.000,00	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	141.900,00	0,3	55.000,00	38,6	196.900,00	0,5
Razem:		40.607.000,00	100,0	852.964,00	2,1	41.459.964,00	100,0

Największe, kwotowe, zwiększenie planu wydatków wystąpiło w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, łącznie o 1.582.003,00 zł (zwiększenie subwencji oświatowej, rozwiązanie rezerwy na zadania oświatowe, realizacja projektów z udziałem środków europejskich). Z kolei największe zmniejszenie dotyczyło środków na zadania z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z uwagi na rezygnację z realizacji projektu inwestycyjnego, na który nie otrzymano środków europejskich.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801–Oświata i wychowanie oraz 750–Administracja publiczna, natomiast najmniejszy dotyczył działów: 756–Dochody od osób prawnych..., 010–Rolnictwo i łowiectwo oraz 752–Obrona narodowa.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w 2012 r. w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany plan u dochodów i wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r. w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan przyjęty Uchwałą RPS Nr XV/88/11 z dnia 20.12.2011 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2012 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	47.422.000,00	100,0	-6.807.681,00	-14,4	40.614.319,00	100,0
Dochody bieżące	45.157.000,00	95,2	-6.462.442,00	-14,3	38.694.558,00	95,3

Dochody majątkowe	2.265.000,00	4,8	-345.239,00	-15,2	1.919.761,00	4,7
Wydatki ogółem:	40.607.000,00	100,0	852.964,00	2,1	41.459.964,00	100,0
Wydatki bieżące	38.342.000,00	94,4	2.341.404,00	6,1	40.683.404,00	98,1
Wydatki majątkowe	2.265.000,00	5,6	-1.488.440,00	-65,7	776.560,00	1,9

Dochody zostały zmniejszone o 6.807.681,00 zł, co stanowiło spadek o 14,4 % w stosunku do planu na początek roku. W dochodach bieżących wystąpił spadek o 14,3 %, natomiast w majątkowych o 15,2 %. Przyczyną spadku dochodów bieżących był brak realizacji planowanego udziału w sprzedaży majątku Skarbu Państwa, natomiast spadek dochodów majątkowych wynikał z mniejszej niż zakładano sprzedaży majątku Powiatu.

Wydatki budżetu wzrosły o 2,1 %, w tym wydatki bieżące o 6,1 %, natomiast wydatki majątkowe zanotowały spadek o 65,7 % w stosunku do wcześniej planowanej kwoty. Wzrost wydatków bieżących wystąpił w zakresie zadań oświatowych i edukacyjnych, obsługi długu, gospodarce nieruchomości. Spadek wydatków majątkowych był związany z rezygnacją z projektu inwestycyjnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, na który nie otrzymano dofinansowania środkami europejskimi.

Dochody bieżące stanowiły 95,3 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 4,7 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 98,1 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 1,9 % majątkowych.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Tabela 5. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012 r.	Zmiana	Plan 31.12.2012 r.
	Przychody, w tym:	0,00	2.231.730,00	2.231.730,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0,00	0,0	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	2.231.730,00	2.231.730,00
	Rozchody, w tym:	6.815.000,00	-5.428.915,00	1.386.085,00
	Splata rat kredytowych	5.815.000,00	-4.428.915,00	1.386.085,00
	Lokata bankowa	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Planowane przychody na koniec roku 2012 wyniosły 2.231.730,00 zł. Źródłem ich były wolne środki. Na początek roku nie planowano przychodów, ponieważ w budżecie wykazano nadwyżkę.

W trakcie wykonywania budżetu zmiany, jakie zaszły w realizacji dochodów, spowodowały konieczność sfinansowania deficytu na wydatkach w wysokości 845.645,00 zł i rozchodów w wysokości 1.386.085,00 zł wolnymi środkami. Niemożność osiągnięcia wcześniej planowanej w budżecie nadwyżki spowodowała też zmniejszenie rozchodów i przyjęcie kwoty spłaty rat kredytowych w wielkości zakładanej harmonogramem spłat tj. w wysokości 1.386.085,00 zł.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację planu głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.:

Tabela 6. Realizacja głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012 r. (w złotych)	Wykonanie 3 1.12.2012 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	40.614.319,00	40.489.002,56	99,7
bieżące	38.694.558,00	38.567.528,84	99,7
majątkowe	1.919.761,00	1.921.473,72	100,1
WYDATKI	41.459.964,00	40.081.818,84	96,7
bieżące	40.683.404,00	39.316.760,18	96,6
majątkowe	776.560,00	765.058,66	98,5
WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA)	-845.645,00	407.183,72	-48,1
PRZYCHODY	2.231.730,00	2.433.518,10	109,0
ROZCHODY	1.386.085,00	1.386.084,84	100,0

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 38.567.528,84 zł, co stanowiło 99,7 % planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 39.316.760,18 zł, co stanowiło 96,6% planu. Kwota wykonanych dochodów bieżących nie wystarczyła na sfinansowanie wykonanych wydatków bieżących. Brakujące 749.231,34 zł pozyskano z wolnych środków. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.921.473,72 zł (100,1 % planu). Z kwoty tej sfinansowano wydatki majątkowe w kwocie 765.058,66 zł oraz spłacono raty kredytowe w kwocie 1.156.415,06 zł.

Wykonanie przychodów stanowiło 109,0 % kwoty zaplanowanej. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczeń ubiegłych lat. Rozchody wykonano w 100,0 % kwoty planowanej. Rozchody dotyczyły spłat kredytów. Źródłem sfinansowania spłaconych rat kredytowych, oprócz środków majątkowych, były również wolne środki w kwocie 229.669,78 zł.

Wynik budżetu planowany deficytowo w kwocie 845.645,00 zł, osiągnął na 31 grudnia 2012 r. wynik nadwyżkowy w wysokości 407.183,72 zł, co stanowiło -48,1 % planu.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów w 2012 r. według głównych źródeł ich pochodzenia:

Tabela 7. Realizacja planu dochodów w 2012 r. wg głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2012 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	40.614.319,00	40.489.002,56	99,7	100,0
1. Subwencja ogólna	17.488.363,00	17.488.363,00	100,0	43,2
2. Dotacje celowe	7.586.229,00	7.696.803,54	101,5	19,0
3. Dochody własne	15.539.727,00	15.303.836,02	98,5	37,8

Planowane dochody wykonano w kwocie 40.489.002,56 zł, co stanowiło 99,7 % kwoty planowanej. Przedstawiono trzy główne źródła powstawania dochodów, tj. z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych. Dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,0 % i stanowiły 43,2 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. Z kolei wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych stanowiło 101,5 % planu, a udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 19,0 %. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 98,5 %, a udział tych dochodów w dochodach wykonanych ogółem stanowił 37,8 %. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w 2012 r. w odniesieniu do 2011 r.:

Tabela 8. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2012 r. w odniesieniu do roku 2011 z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011 r. (w złotych)	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2012 r. (w złotych)	Struktura wykonania w %	Dyna mika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	54.609.317,20	100,0	40.489.002,56	100,0	-25,9
1. Subwencja ogólna	16.909.179,00	31,0	17.488.363,00	43,2	3,4
2. Dotacje celowe	22.225.955,67	40,7	7.696.803,54	19,0	-65,4
3. Dochody własne	15.474.182,53	28,3	15.303.836,02	37,8	-1,1

Wykonanie dochodów ogółem w 2012 r. było niższe o 25,9 % w porównaniu do wykonania w roku 2011 r. Wzrost o 3,4 % wystąpił w dochodach z subwencji ogólnej, a spadek o 65,4 % dotyczył dochodów z dotacji celowych. Wystąpił także spadek o 1,1 % w zakresie dochodów własnych. Przyczyny spadku dochodów z dotacji celowych to głównie:

- 1) jednorazowa dotacja w kwocie 11.907.168,97 zł otrzymana w 2011 r. na oddłużenie zlikwidowanego SPZOZ;
- 2) więcej środków o 1.080.197,47 zł z tytułu dotacji celowych otrzymano w 2011 r. na zadania z zakresu administracji rządowej;

3) realizacja w 2011 r. inwestycji drogowych finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.526.938,86 zł. W 2012 r. takiego zadania nie zrealizowano.

W 2012 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie dochody własne i dotacje celowe, natomiast w 2011 r. dotacje celowe stanowiły największy udział w wykonanych dochodach, następnie subwencja ogólna i dochody własne. W załączniku Nr 1 do Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2012 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło 40.081.818,84 zł, co stanowiło 96,7 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 96,6 %, natomiast majątkowe w 98,5 %.

Tabela 9. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	41.459.964,00	40.081.818,84	96,7	100,0
I. Wydatki bieżące	40.683.404,00	39.316.760,18	96,6	98,1
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.213.140,00	23.883.581,67	98,6	59,6
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.033.705,00	10.385.552,26	94,1	25,9
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	584.120,00	463.138,73	79,3	1,2
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.279.069,00	2.257.376,17	99,0	5,6
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	843.370,00	614.597,33	72,9	1,5
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.730.000,00	1.712.514,02	99,0	4,3
II. Wydatki majątkowe	776.560,00	765.058,66	98,5	1,9
1. Zakup akcji i udziałów	500.000,00	500.000,00	100,0	1,2
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	254.760,00	243.268,70	95,5	0,6
3. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	21.800,00	21.789,96	99,9	0,1

W grupie wydatków bieżących największą pozycją były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ich wykonanie stanowiło 98,6 % planu, a udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych wyniósł 59,6 %. Z kolei najmniejszy wydatek i udział w tej grupie stanowiły wydatki na dotacje. W grupie wydatków majątkowych, 100,0 % wykonania i największy udział (1,2 %) stanowiły wydatki na zakup akcji i udziałów. Z kolei najmniejszy wydatek i udział w tej grupie stanowiły wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w 2012 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli porównano wykonanie wydatków w roku 2012 do roku 2011:

Tabela 10. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	58.261.436,98	40.081.818,84	-31,2
I. Wydatki bieżące	52.162.315,41	39.316.760,18	-24,6
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.583.257,81	23.883.581,67	5,8
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.747.973,74	10.385.552,01	-58,0
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	584.950,00	463.138,73	-20,8
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.013.386,25	2.257.376,17	12,1
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	784.812,52	614.597,58	-21,7

6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.447.935,09	1.712.514,02	18,3
II. Wydatki majątkowe	6.099.121,57	765.058,66	-87,5
1. Zakup akcji i udziałów	1.500.000,00	500.000,00	-66,7
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.549.343,71	243.268,70	-94,6
3. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	49.777,86	21.789,96	-56,2

W roku 2012 wystąpił spadek wydatkowania środków budżetowych o 31,2 % w porównaniu do roku 2011 r. Wydatkowanie bieżące spadło o 24,6 %, natomiast majątkowe o 87,5 %. Główne przyczyny powyższego wynikały m.in. z jednorazowego wydatku w 2011 r. związanego z oddłużeniem zlikwidowanego SPZOZ (blisko 13 mln złotych), realizacją inwestycji drogowych i szpitalnych (blisko 3,6 mln złotych), zwiększonym udziałem w spółce „Szpital Powiatowy w Słubicach” (1 mln złotych).

2. Przychody i rozchody

Na koniec roku 2012 planowane przychody wyniosły 2.231.730,00 zł, a ich wykonanie 2.433.518,10 zł, co stanowiło 109,0 % planu. Źródłem przychodów były wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych. Na początek roku nie planowano przychodów z uwagi na planowaną nadwyżkę budżetu, której źródłem miały być środki pozyskane tytułem udziału Powiatu w sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. W ciągu roku nie doszło do sfinalizowania planowanego zamierzenia.

Na początek roku kwota planowanych rozchodów wyniosła 6.815.000,00 zł. Rozchody zaplanowano przeznaczyć na zwiększoną spłatę kredytów, niż wymagana harmonogramem spłat oraz na lokatę bankową. Źródłem sfinansowania planowanych rozchodów miała być ww. nadwyżka budżetu. W wyniku niezrealizowania planowanej nadwyżki zmieniono planowane rozchody do kwoty 1.386.085,00 zł, którą wykonano w 100,0 %. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2012 r.

Tabela 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan 3 1.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	2.231.730,00	2.433.518,10	109,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.231.730,00	2.433.518,10	109,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,0
Rozchody, w tym:	1.386.085,00	1.386.084,84	100,0
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.386.085,00	1.386.084,84	100,0
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0

W załącznikach Nr 3 i 4 do Sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2012 r.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 12. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
1	2	3	4
Dochody	794.179,00	926.393,54	116,5
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	794.179,00	926.393,54	116,5
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Wydatki	865.170,00	636.387,29	73,6
w tym:			
1. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	21.800,00	21.789,96	99,9
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków europejskich	843.370,00	614.597,33	72,9

Na 31 grudnia 2012 r. planowane dochody środków bieżących na realizację programów z udziałem środków europejskich wyniosły 794.179,00 zł. Wykonano 926.393,54 zł, co stanowiło 116,5 % planu. W kwocie tej wyszczególniono:

- 1) 353.332,56 zł (w tym 34.261,32 zł z budżetu państwa) na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*”;
- 2) 85.240,21 zł na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „*Przyjazny urząd pracy*”;
- 3) 231.167,64 zł na projekt realizowany przez jednostkę oświatową pn. „*Asy zawodów*”;
- 4) 105.407,31 zł na projekt realizowany przez jednostkę oświatową pn. „*Aktywni zawodowo wygrywają*”;
- 5) 151.245,82 zł (w tym 14.616,76 zł z budżetu państwa) z tytułu refundacji zrealizowanych projektów w 2011 r.

Na koniec 2012 r. planowane wydatki na realizację projektów przedstawiały się następująco:

ze środków bieżących

- 1) „*Transgraniczne Grand Prix w kolarstwie przełajowym*” – 50.000,00 zł wydatków, w tym 42.500,00 zł środków europejskich – w 2012 r. środków nie wydatkowano, ,
- 2) „*Transgraniczne wędkowanie w Powiecie Ślubickim. Integracja. Ekologia. Sport i Edukacja*” – 44.977,00 zł wydatków, w tym 38.230,00 zł środków europejskich – wydatkowano 42.018,82 zł, w tym 35.716,02 zł środków europejskich ,
- 3) „*Nowe czasy – nowe zagrożenia – wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego*” – 72.104,00 zł wydatków, w tym 61.291,00 zł środków europejskich – wydatkowano 64.542,17 zł, w tym 54.860,84 zł środków europejskich,
- 4) „*Przyjazny urząd pracy*” – 135.200,00 wydatków, w tym 122.510,00 zł środków europejskich – wydatkowano 114.047,94 zł, w tym 101.406,25 zł środków europejskich,
- 5) „*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*” – 360.376,00 zł wydatków, w tym 337.508,00 zł środków europejskich i 17.868,00 zł z budżetu państwa – wydatkowano 351.381,91 zł, w tym 333.714,43 zł środków europejskich i 17.667,48 zł z budżetu państwa,
- 6) „*Asy zawodów*” – 23.167,00 zł wydatków – w 2012 r. środków nie wydatkowano,
- 7) „*Aktywni wygrywają zawodowo*” – 108.211,00 zł wydatków, w tym 105.407,00 zł środków europejskich – w 2012 r. środków nie wydatkowano,
- 8) „*Poznajmy się – transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych*” – 49.335,00 zł wydatków, w tym 41.933,00 zł środków europejskich – wydatkowano 42.606,49 zł, w tym 36.215,55 zł środków europejskich;

ze środków majątkowych

Lubuski e-urząd – 21.800,00 zł dotacji majątkowej tytułem udziału własnego Powiatu w projekcie – wydatkowano 21.789,96 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zrezygnowano, z braku środków, z realizacji projektu inwestycyjnego pn. „*Wzmocnienie potencjału ratownictwa Powiatu Ślubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ograniczenie stref skażeń chemicznych - wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w pożarnicze pojazdy specjalistyczne*” zaplanowanego w kwocie 1.790.000,00 zł, w tym 1.530.000,00 zł środków europejskich.

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków po zmianach na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 5.999.951,00 zł. Do budżetu wpłynęło 5.996.919,80 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 99,9 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonanie wyniosło łącznie 5.996.919,80 zł, co stanowiło 99,9 % planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia 2012 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 500.000,00 zł (rozdział 70005) i 1.700,00 zł (rozdział 85203). Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wykazano też w rozdziale 71015 – 100,00 zł i rozdziale 75411 również 100,00 zł.

Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 3.188.620,29 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.391.465,29 zł, a do budżetu Powiatu 796.174,56 zł. W rozdziale 85203 wykonano 2.510,00 zł dochodów – 2.384,50 zł odprowadzono do LUW, a 125,50 zł do Powiatu.

Ponadto do budżetu państwa odprowadzono 11.331,08 zł dochodów związanych z realizacją innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75411) oraz do budżetu Powiatu z tytułu udziału 596,35 zł; w rozdziale 71015 – do budżetu państwa odprowadzono 17,31 zł, do powiatu 0,91 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 34.489,03 zł (100,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 34.489,03 zł (100,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do Sprawozdania.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 639.292,17 zł (97,2 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tego zakresu wyniosło 637.648,17 zł (96,9 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do Sprawozdania.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 96.845,45 zł (85,5 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do Sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tego zakresu wyniosło 49.448,36 zł (43,6 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do Sprawozdania.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 413.703,82 zł (77,8 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do Sprawozdania.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 71.224,87 zł (96,2 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do Sprawozdania.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Powiatu dokonywał zmian w granicach działu wydatków budżetu,
- 7) Zarząd nie skorzystał z upoważnienia i nie lokował wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) należności budżetowe w kwocie 1.219.203,33 zł, z tego:
 - a) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 441.579,65 zł, a pozostałe 400.443,09 zł,
 - b) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 229.818,64 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143.268,17 zł, z innych tytułów w kwocie 4.093,78 zł.
- 2) wobec dłużników prowadzono na bieżąco czynności windykacyjne.
- 3) zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w łącznej kwocie 2.534.797,91 zł (Rb-28S), w tym zobowiązania wynikające z:
 - a) naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 1.430.014,29 zł,

- b) naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 403.471,18 zł,
- c) naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń i uposażeń funkcjonariuszy, składek pracowniczych z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 184.519,80 zł,
- d) zakupu energii w kwocie 155.376,22 zł,
- e) zakupu pozostałych usług i materiałów oraz pozostałych wydatków w kwocie 79.446,93 zł,
- f) rozliczeń realizowanych projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 15.817,31 zł,
- g) rozliczeń po zlikwidowanym w 2011 r. SPZOZ w Słubicach w kwocie 266.152,18 zł (zakup usług).

Nie było zobowiązań wymagalnych.

4) zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły 23.526.818,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 23.526.351,16 zł, z tego:

- a) w BGK Zielona Góra w wysokości 8.098.907,16 zł – spłata do 31 grudnia 2026 r.,
- b) w BS Ośno Lubuskie – trzy kredyty na łączną kwotę 15.427.444,00 zł, z tego:
 - w wysokości 7.971.264,00 zł, spłata do 31 grudnia 2024 r.
 - w wysokości 4.000.000,00 zł, spłata do 30 września 2026 r.
 - w wysokości 3.456.180,00 zł, spłata do 31.08.2024 r.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	30.996,00 zł	wykonanie	29.520,00 zł	95,2 %
Plan wydatków	30.996,00 zł	wykonanie	29.520,00 zł	95,2 %

Planowana dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej została zmniejszona z braku potrzeb do wysokości 30.996,00 zł. Do budżetu wpłynęło 29.520,00 zł, co stanowiło 95,2 % planu. Z tych środków wydatkowano 29.520,00 zł na zadanie rządowe dotyczące przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

020 – Leśnictwo

Plan dochodów	51.000,00 zł	wykonanie	50.765,40 zł	99,5 %
Plan wydatków	70.000,00 zł	wykonanie	68.290,92 zł	97,6 %

Plan dochodów wyniósł 51.000,00 zł, natomiast wykonanie 50.765,40 zł, co stanowiło 99,5 % planu. Do budżetu wpłynęło 50.165,40 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. Dodatkowe 600,00 zł wpłynęło z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych.

Plan wydatków wyniósł 70.000,00 zł, a wykonanie 68.290,92 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Z otrzymanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatkowano 50.165,40 zł na wypłatę ww. ekwiwalentów. Z własnych środków wydatkowano 3.882,20 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i 14.243,32 zł na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

600 – Transport i łączność

Plan dochodów	75.020,00 zł	wykonanie	67.417,45 zł	89,9 %
Plan wydatków	2.008.020,00 zł	wykonanie	2.008.012,78 zł	100,0 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 75.020,00 zł, natomiast wykonanie 67.417,45 zł, co stanowiło 89,9 % planu po zmianach. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę uzyskanego odszkodowania. Źródła dochodów i ich wykonanie było następujące:

- 1) wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł – wykonanie 56.670,51 zł, tj. 87,2 % - źródłem tych usług były lokale administrowane przez Zarząd Dróg w byłej Przychodni Lekarskiej przy ul. Mickiewicza 6,
- 2) wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 10.020,00 zł – wykonanie 10.315,62 zł, tj. 102,9 % - źródło wpływów to odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- 3) nieplanowane wpływy z tytułu kar nałożonych na osobę fizyczną w kwocie 431,32 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.008.020,00 zł. Były to wydatki bieżące. Nie zaplanowano wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 2.008.012,78 zł, co stanowiło 100,0 % planu.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki bieżące o 10.020,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia były uzyskane dochody z tytułu odszkodowania. Na wniosek kierownika jednostki Zarząd Powiatu dokonywał także zmian w planie finansowym jednostki poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

Wydatki zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach. W 2012 r. wydatkowano:

- 1) 1.007.298,27 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) 130.144,33 zł na remonty dróg i zakup materiałów do tych remontów, z tego: naprawa zjazdu w Starkowie, remont mostu w Pławidle, remont przepustu w Radowie, naprawa przejazdu kolejowego,
- 3) 203.937,74 zł na pozostałe remonty w obiektach oraz naprawy pojazdów i sprzętu drogowego,
- 4) 157.013,49 zł na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych,
- 5) 102.844,81 zł na zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego,
- 6) 126.941,30 zł na zakup energii,
- 7) 15.965,00 zł na podatek od nieruchomości,
- 8) 31.350,00 zł na ubezpieczenia dróg, pojazdów, budynków i wyposażenia,
- 9) 232.517,84 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	4.572.663,00 zł	wykonanie	4.398.943,88 zł	96,2 %
Plan wydatków	675.781,00 zł	wykonanie	672.434,69 zł	99,5 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.572.663,00 zł, w tym 1.919.761,00 zł dochodów majątkowych. Wykonano 4.398.943,88 zł, w tym 1.921.473,72 zł dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów stanowiło 96,2 % planu po zmianach. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku Powiatu – zaplanowano 1.919.761,00 zł, wykonano 1.921.473,72 zł, co stanowiło 100,1 % planu po zmianach. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości po byłym Sanepidzie) oraz zmniejszenia planu z powodu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie elementów po zlikwidowanej bocznicy kolejowej w Cybince),
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – zaplanowano 1.333.952,00 zł, wykonano 1.162.109,63 zł, co stanowiło 87,1 % planu po zmianach,
- 3) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 30.900,00 zł, wykonano 30.856,48 zł, co stanowiło 99,9 % planu,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 488.050,00 zł (w trakcie wykonywania budżetu Wojewoda Lubuski zwiększył o 453.050,00 zł dotację celową na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa), wykonano 488.004,38 zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach,
- 5) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – plan na koniec roku wyniósł 800.000,00 zł. Zmniejszenie pierwotnie przyjętej kwoty wynikało z nieuzyskania dochodów z udziału Powiatu w sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. Do budżetu wpłynęło 796.174,56 zł, co stanowiło 99,5 % planu po zmianach,

6) nieplanowana kwota odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 325,11 zł.

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 675.781,00 zł, w tym 72.200,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 672.434,69 zł, co stanowiło 99,5 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 100,0 % planu.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki bieżące na obsługę mienia powiatowego o 66.000,00 zł. Środki pochodziły z rozwiązanej rezerwy ogólnej w wysokości 11.000,00 zł oraz wpływu nieplanowanych dochodów własnych w kwocie 55.000,00 zł. Dokonywano również przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Wykonanie planowanych w kwocie 187.731,00 zł wydatków wyniosło 184.430,31 zł, co stanowiło 98,2 % planu po zmianach. Wykonano wydatki zleczone, których plan wyniósł 488.050,00 zł - w kwocie 488.004,38 zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 72.200,00 zł. Dotyczyło spłaty rat za zakupione przez Powiat nieruchomości.

710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.083.300,00 zł	wykonanie	1.143.185,10 zł	105,5 %
Plan wydatków	983.200,00 zł	wykonanie	959.015,66 zł	97,5 %

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 1.083.300,00 zł, natomiast wykonanie 1.143.185,10 zł, co stanowiło 105,5 % planu po zmianach. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe w ogólnej kwocie 603.200,00 zł, z tego z zakresu:
 - a) zadań ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 131.000,00 zł – wykonanie w 100,0 %,
 - b) prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 130.000,00 zł – wykonanie w 100,0 %,
 - c) opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 20.000,00 zł – wykonanie w 100,0 %,
 - d) nadzoru budowlanego w kwocie 322.200,00 zł (zwiększenie przez Wojewodę Lubuskiego o 1.500,00 zł) – wykonanie w 100,0 %.
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 480.000,00 zł (w trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan o 100.000,00 zł) - wykonanie wyniosło 539.883,27 zł, co stanowiło 112,5 % planu po zmianach,
- 3) nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę w kwocie 100,92 zł. Wpłynęło również 0,91 zł z tytułu dochodów związanych z realizowaniem zadań rządowych (planowano 100,00 zł).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 983.200,00 zł. Wykonano 959.015,66 zł, co stanowiło 97,5 % planu po zmianach. Wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 603.200,00 zł zostały wykonane w 100,0 %. W ramach tej kwoty wydatkowano 386.943,72 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 216.256,28 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki sfinansowane ze środków własnych Powiatu wyniosły 355.815,66 zł, w tym 231.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 124.615,66 zł na pozostałe wydatki bieżące. W trakcie wykonywania budżetu dokonywano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków.

750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	2.548.256,00 zł	wykonanie	2.540.675,16 zł	99,7 %
Plan wydatków	8.178.081,00 zł	wykonanie	7.674.262,50 zł	93,8 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 2.548.256,00 zł. Wykonano 2.540.675,16 zł, co stanowiło 99,7 % planu po zmianach. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:

- a) rządowe w kwocie 129.966,00 zł – wykonanie 129.965,84 zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach. W trakcie roku zwiększono plan dotacji o 2.900,00 zł (rozdział 75011) oraz dostosowano wielkość dotacji na kwalifikację wojskową do kwoty wykonanej, zmniejszając ją o 4.834,00 zł,
- b) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 15.290,00 zł – wykonanie 15.289,03 zł (100,0 % planu),
- 2) wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 6.035,00 zł, co stanowiło 86,2 % planu,
- 3) wpływy z usług w kwocie 2.396.000,00 zł (zmniejszono o 100.000,00 zł), których wykonanie wyniosło 2.368.840,44 zł, co stanowiło 98,9 % planu po zmianach,
- 4) nieplanowane dochody: środki europejskie z refundacji projektu wykonywanego w 2011 r. w kwocie 4.943,81 zł, wpływy z usług w kwocie 0,39 zł, pozostałe odsetki w kwocie 4.836,31 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.014,34 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.178.081,00 zł, w tym 82.800,00 zł wydatków majątkowych. Wykonano 7.674.262,50 zł, w tym 71.302,66 zł wydatków majątkowych. W 100,0 % wykonano zadania zlecone i wynikające z porozumień z organami administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W kwocie wykonanych wydatków sfinansowanych z dotacji celowych (łącznie 145.254,87 zł) wyszczególniono kwotę 124.539,13 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę Rady Powiatu wyniosły 267.559,61 zł, co stanowiło 97,3 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły wypłaty radnym diet w wysokości 237.559,14 zł (99,5 % planu), wynagrodzeń z tytułu obsługi prawnej w kwocie 15.000,00 zł (100,0 % planu) oraz pozostałych wydatków bieżących w łącznej kwocie 15.000,47 zł (70,7 % planu).

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły łącznie 4.955.951,23 zł, w tym 49.512,70 wydatków majątkowych, co stanowiło 94,5 % planu po zmianach. W trakcie wykonywania budżetu plan wydatków Starostwa, w wyniku oszczędności, został zmniejszony na rzecz innych zadań i jednostek powiatowych o ponad 300 tys. złotych. W ramach wydatków bieżących, w łącznej kwocie 4.906.438,53 zł, sfinansowano następujące zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w łącznej kwocie 3.704.038,34 zł (94,2 %),
- 2) zakup usług pozostałych, w tym usługi związane z rejestracją pojazdów, w kwocie 689.976,32 zł (100,0 %),
- 3) zakup energii w kwocie 80.285,03 zł (95,6 %),
- 4) zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych w łącznej kwocie 216.655,15 zł (90,3 %),
- 5) wpłaty na PFRON w kwocie 28.466,00 zł (100,0 %),
- 6) podróże służbowe, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 147.303,53 zł (91,5 %),
- 7) różne opłaty i składki oraz pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Urzędu w kwocie 39.714,16 zł (80,6 %).

W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia osuszające mury budynku Urzędu oraz zakupiono sprzęt. Wydatki na promocję Powiatu wyniosły 88.637,60 zł, co stanowiło 94,6 % planu. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Ślubickiego. Wydatki łączne na obsługę nieruchomości na Świecku wyniosły 2.195.069,23 zł, w tym 762.145,81 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację celową majątkową w kwocie 21.789,96 zł, będącą współudziałem Powiatu Ślubickiego w projekcie „*Lubuski e-Urząd*”.

752- Obrona narodowa

Plan dochodów	1.900,00 zł	wykonanie	1.899,72 zł	100,0 %
Plan wydatków	1.900,00 zł	wykonanie	1.899,72 zł	100,0 %

Zaplanowano 1.900,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Wykonanie wyniosło 1.899,72 zł. Otrzymane środki w całości wydatkowane na zadanie zlecone z zakresu wydatków obronnych, w tym 950,00 zł na wynagrodzenia.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.181.450,00 zł	wykonanie	3.181.946,35 zł	100,0 %
Plan wydatków	3.286.616,00 zł	wykonanie	3.278.571,18 zł	99,8 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł na koniec 2012 r. kwotę 3.181.450,00 zł, natomiast wykonanie kwotę 3.181.946,35 zł, co stanowiło 100,0 % planu. Do budżetu wpłynęły środki z:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych, w tym:
 - a) 3.174.600,00 zł na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) 5.000,00 zł na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej,
 - c) 1.750,00 zł na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 2) tytułu udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 596,35 zł, przy zaplanowanym 100,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł na koniec 2012 r. kwotę 3.286.616,00 zł, natomiast wykonanie kwotę 3.278.571,18 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 3.174.600,00 zł (100,0 %), w tym 2.638.708,69 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Z budżetu Powiatu przekazano 15.000,00 zł na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Policji za ponadnormatywny czas służby. Wydatki na obronę cywilną wyniosły 14.767,98 zł (98,4 %). Wydatki były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 9.767,98 zł. Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, sfinansowane ze środków własnych Powiatu, wyniosły 7.750,61 zł (96,9 %). Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 1.750,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na realizację projektu pn. „*Nowe czasy – nowe zagrożenia – wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego*” wydatkowano 64.542,17 zł, w tym 54.860,84 zł środków europejskich. Wydatek w kwocie 160,42 zł stanowił wydatek niekwalifikowalny.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów	7.017.129,00 zł	wykonanie	6.899.600,57 zł	98,3 %
Plan wydatków	50.000,00 zł	wykonanie	19.085,58 zł	38,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł na koniec 2012 r. kwotę 7.017.129,00 zł, którą wykonano w wysokości 6.899.600,57 zł, co stanowiło 98,3 % planu. Źródłem dochodów był:

- 1) udział w podatku od osób fizycznych (10,25 %) zaplanowany w kwocie 5.731.870,00 zł wykonano w kwocie 5.572.782,00 zł (97,2 %). Do budżetu nie wpłynęło z tego tytułu 159.088,00 zł.
- 2) udział w podatku od osób prawnych (1,40 %) zaplanowany w kwocie 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 132.581,28 zł (110,5 %),
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.124.259,00 zł i wykonane w wysokości 1.147.668,59 zł (102,1 %),
- 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 41.000,00 zł i wykonane w wysokości 45.564,92 zł (111,1 %),
- 5) nieplanowane wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.000,00 zł oraz z różnych opłat w kwocie 3,78 zł.

W 2012 r. wydatkowano 19.085,58 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 50.000,00 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.730.000,00 zł	wykonanie	1.712.514,02 zł	99,0 %
---------------	-----------------	-----------	-----------------	--------

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków na obsługę długu do kwoty 1.730.000,00 zł. Przekazano do banków tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów kwotę 1.712.514,02 zł, co stanowiło 99,9 % planu.

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	17.943.991,00 zł	wykonanie	17.910.151,25 zł	99,8 %
Plan wydatków	246.100,00 zł	wykonanie	8.000,00 zł	3,2 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 17.943.991,00 zł, natomiast wykonanie 17.910.151,25 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Źródłem dochodów było:

- 1) subwencja ogólna w kwocie 17.488.363,00 zł, którą wykonano w całości, w tym:
 - a) część oświatowa w wysokości 12.807.486,00 zł,
 - b) część wyrównawcza w wysokości 3.519.096,00 zł,
 - c) część równoważąca w wysokości 1.161.781,00 zł,
- 2) różne rozliczenia finansowe zaplanowane w kwocie 270.700,00 zł, a wykonane w kwocie 275.485,68 zł (101,8 %), w tym odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych (103,5 % planu) i wpływy z różnych dochodów (100,1 % planu),
- 3) refundacja środków wydatkowanych w 2011 r. na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 146.302,01 zł (79,1 %) i dodatkowo nieplanowane odsetki w kwocie 0,56 zł.

Plan wydatków wyniósł 246.100,00 zł, a wykonanie 8.000,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano w całości, zaplanowaną w kwocie 100.000,00 zł, rezerwę celową na zadania oświatowo-wychowawcze, a środki przekazano na wydatki szkół. Rozwiązano też 131.000,00 zł rezerwy ogólnej, a środki przekazano na obsługę mienia powiatowego w kwocie 11.000,00 zł, obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki szkół powiatowych w kwocie 20.000,00 zł. W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	705.885,00 zł	wykonanie	924.131,70 zł	130,9 %
Plan wydatków	10.528.286,00 zł	wykonanie	10.336.127,45 zł	98,2 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 705.885,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 924.131,70 zł, co stanowiło 130,9 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacja celowa w kwocie 660,00 zł od Lubuskiego Kuratora Oświaty na zadanie własne Powiatu dotyczące powołania komisji kwalifikacyjnych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli - wykonanie w 100,0 %,
- 2) wpływy z usług zaplanowane w kwocie 557.192,00 zł, wykonane w wysokości 569.796,45 zł (102,3 %),
- 3) różne opłaty, dochody i odsetki bankowe zaplanowane łącznie w kwocie 16.668,00 zł, wykonane w wysokości 17.100,30 zł (102,6 %),
- 4) środki europejskie na realizację dwóch projektów zaplanowane w wysokości 131.365,00 zł, których wykonanie wyniosło 336.574,95 zł (256,2 %).

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 10.528.286,00 zł, a wykonanie 10.336.127,45 zł, co stanowiło 98,2 % planu. W trakcie wykonywania budżetu planowane wydatki były zwiększane ze środków rezerwy celowej, ogólnej i części oświatowej subwencji ogólnej, dodatkowych dochodów, oszczędności na innych zadaniach, dotacji na zadania własne oraz środków europejskich na łączną kwotę 960.669,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wykonanych wydatków wyszczególniono:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 8.042.893,00 zł, wykonanie w wysokości 8.042.799,28 zł (100,0 %), w tym w całości wydatkowano środki z dotacji na komisje kwalifikacyjne,

- 2) dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły zaplanowano w kwocie 111.900,00 zł, wykonanie wyniosło 59.458,46 zł (53,1 %),
- 3) dotację dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, wykonanie wyniosło 39.192,00 zł (93,3 %),
- 4) wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 49.480,00 zł, wykonanie wyniosło 49.477,06 zł (100,0 %),
- 5) stypendia i nagrody dla uczniów zaplanowano w kwocie 36.080,00 zł i w całości wykonano. Wypłacono stypendia dla 25 uczniów na sumę 24.880,00 zł, natomiast nagrodą Starosty Słubickiego na sumę 11.200,00 zł nagrodzono 13 osób,
- 6) pomoc zdrowotną zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł. Środki w całości wydatkowane dla pięciu nauczycieli i jednego nauczyciela emeryta,
- 7) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 73.590,00 zł, wykonane w kwocie 73.586,00 zł, w tym w:
 - a) Zespole Szkół Technicznych 64.575,00 zł za system sygnalizacji pożaru,
 - b) Zespole Szkół Ekonomicznych 9.011,00 zł za wykonanie instalacji wodnej do sanitariatów,
- 8) pozostałe wydatki bieżącej działalności szkół i placówek oświatowych zaplanowano w kwocie 2.034.465,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.029.034,65 zł (99,7 %), z tego:
 - a) zakup energii – 769.423,33 zł,
 - b) remonty – 26.599,24 zł,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 464.729,00 zł,
 - d) zakup środków żywności do stołówek szkolnych – 267.942,57 zł,
 - e) pozostałe – 500.340,51 zł.
- 9) projekty realizowane z udziałem środków europejskich, na które zaplanowano 131.378,00 zł wydatków. W 2012 r. wydatków nie zrealizowano.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.295.000,00 zł	wykonanie	1.304.328,68 zł	100,7 %
Plan wydatków	2.057.000,00 zł	wykonanie	2.051.228,91 zł	99,7 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 1.295.000,00 zł. Dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem. Wykonanie dochodów wyniosło 1.304.328,68 zł, co stanowiło 100,7 % planu.

Do budżetu wpłynęło z ww. tytułu 1.295.000,00 zł (100,0 %) i w całości zostało wydatkowane na cel wskazany w dotacji. Ponadto do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń po zlikwidowanym SPZOZ w kwocie 8.577,82 zł oraz 750,86 zł odsetek bankowych.

W 2012 r. wydatkowano tytułem rozliczeń po zlikwidowanym SPZOZ kwotę 256.228,91 zł, w tym tytułem odszkodowania, kosztów, odsetek i co miesięcznej renty Powiat wypłacił łącznie 252.215,84 zł. W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 500.000,00 zł na zwiększenie udziału w spółce z o.o. „Szpital Powiatowy” w Słubicach.

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	1.107.638,00 zł	wykonanie	1.082.450,19 zł	97,7 %
Plan wydatków	4.644.490,00 zł	wykonanie	4.466.644,44 zł	96,2 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 1.107.638,00 zł. Wykonano 1.082.450,19 zł, co stanowiło 97,7 % planu. Źródła dochodów były następujące:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w ogólnej kwocie 386.228,86 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie w kwocie 258.979,98 zł (100,0 %),

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 8.999,88 zł (85,7 %),
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – umowa zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 w kwocie 19.200,00 zł (100,0 %),
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego Powiatu w łącznej kwocie 99.049,00 zł (100,0 %), w tym:
- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych – 38.000,00 zł,
 - obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych – 47.823,00 zł,
 - realizacja zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „ *Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego* ” – 13.226,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) w ogólnej kwocie 637.648,17 zł, w tym w zakresie:
- a) placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 512.155,23 zł (96,6 %),
 - b) ośrodków wsparcia w kwocie 30.000,00 zł (100,0 %),
 - c) rodzin zastępczych w kwocie 95.492,94 zł (97,4 %),
- 3) wpływy pochodzące z wpłat gmin i powiatów na zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 44.407,34 zł (86,0 %),
- 4) wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Placówkę „Nasza Chata” w kwocie 7.567,08 zł (103,7 %),
- 5) darowizny otrzymane przez Placówkę „Nasza Chata” w kwocie 4.501,02 zł (150,0 %),
- 6) nieplanowane różne dochody w kwocie 1.972,22 zł,
- 7) nie planowane dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w kwocie 125,50 zł.
- Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 4.644.490,00 zł. Wykonano 4.466.644,44 zł, co stanowiło 96,2 % planu. W ramach ogólnej kwoty wykonanych wydatków przekazano i wydatkowano:
- 1) dotacje celowe z budżetu Powiatu przekazane do innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie:
- a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11.070,10 zł (15,2 %),
 - b) rodzin zastępczych – 212.873,30 zł (99,5 %),
- 2) na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.645.544,84 zł (99,0 %), w tym sfinansowanie ze środków otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95.492,17 zł oraz z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 47.823,00 zł,
- 3) na zadania Placówki „Nasza Chata” w Cybince – 1.501.771,75 zł (95,6 %), w tym 1.088.184,32 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki sfinansowane dotacjami od innych jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z porozumień (umów) w ogólnej kwocie 512.155,23 zł (96,6 %),
- 4) na zadania Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – 328.979,98 zł (97,0 %), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.137,26 zł. Wydatki sfinansowano środkami z dotacji celowej w kwocie 258.979,98 zł, środkami z podpisanego porozumienia z Gminą Rzepin w kwocie 30.000,00 zł oraz własnymi w kwocie 40.000,00 zł,

- 5) na zadania z zakresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (łącznie z zadaniami z zakresu interwencji kryzysowej) – 531.600,43 zł (96,7 %), w tym 452.767,59 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 6) na szkolenia rodzin zastępczych i pozostałe wydatki w tym zakresie – 224.804,16 zł, z tego 189.100,06 zł tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zadanie było sfinansowane dodatkowymi środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i wykonywane w ramach porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 70.426,00 zł,
- 7) na zadanie wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.999,88 zł (85,7 %), w tym 6.751,88 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe,
- 8) na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1000,00 zł (100,0 %).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	773.846,00 zł	wykonanie	735.836,59 zł	95,1 %
Plan wydatków	2.107.480,00 zł	wykonanie	2.076.225,97 zł	98,5 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 773.846,00 zł. Wykonano 735.836,59 zł, co stanowiło 95,1 % planu. Źródła dochodów były następujące:

- 1) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 267.500,00 zł (100,0 %),
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 438.572,77 zł (91,8 %),
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 28.085,00 zł (98,7 %), w tym 27.005,00 zł z tytułu 2,5 % prowizji od zrealizowanych wydatków finansowanych przez PFRON,
- 4) nieplanowany wpływ dotacji otrzymanej z jednostki samorządu terytorialnego na zadanie realizowane w wyniku porozumień (umów) w kwocie 1.644,00 zł (refundacja kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu sulecińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach. Powiat Słubicki przekazał w formie dotacji celowej z budżetu środki na pobyt uczestników w tych warsztatach),
- 5) nieplanowany wpływ odsetek bankowych w kwocie 34,82 zł.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 2.107.480,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.076.225,97 zł, co stanowiło 98,5 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 49.320,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- 2) 27.380,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z uzyskanej prowizji,
- 3) 1.534.096,12 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (100,0 %), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.409.596,28 zł,
- 4) 465.429,85 zł na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym:
 - a) 114.047,94 zł na projekt pn. „*Przyjazny urząd pracy*”,
 - b) 351.381,91 zł na projekt pn. „*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	112.938,00 zł	wykonanie	121.305,07 zł	107,4 %
Plan wydatków	4.455.807,00 zł	wykonanie	4.449.963,50 zł	99,9 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 112.938,00 zł. Wykonano 121.305,07 zł, co stanowiło 107,4 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat i dochodów w kwocie 40.143,53 zł (100,2 %). Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy i szkolne schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
- 2) wpływy z usług w kwocie 81.161,54 zł (111,4 %) wykonanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 4.455.807,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.449.963,50 zł, co stanowiło 99,9 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 2.782.881,61 zł (100,0 %) w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym, w tym 2.348.100,32 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Poniesiono również 20.910,00 zł wydatku majątkowego na zakup dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i przebudowy pomieszczeń internatu w Ośrodku,
- 2) 689.616,97 zł (99,2 %) w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, w tym 587.178,79 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ponadto z dodatkowych środków z budżetu (25.000,00 zł) Poradnia przygotowała i wyposażyła salę integracji sensorycznej i terapii ręki,
- 3) 973.378,42 zł (100,0 %) w internatach szkolnych, w tym 627.555,43 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 27.060,00 zł na wydatki majątkowe – montaż instalacji hydrantowej w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,
- 4) 4.086,50 zł (99,4 %) w szkolnym schronisku przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, w tym 3.586,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	113.307,00 zł	wykonanie	96.845,45 zł	85,5 %
Plan wydatków	113.307,00 zł	wykonanie	49.448,36 zł	43,6 %

Plan dochodów po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 113.307,00 zł. Wykonanie wyniosło 96.845,45 zł, co stanowiło 85,5 % planu. Dochody przekazywane przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone na utrzymanie zieleni w kwocie 30.000,00 zł – wykonano 29.991,60 zł (100,0 %) oraz na pozostałą działalność w kwocie 83.307,00 zł – wykonanie wyniosło 19.456,76 zł (23,4 %), w tym 7.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	96.000,00 zł	wykonanie	90.747,05 zł	94,5 %
---------------	--------------	-----------	--------------	--------

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 96.000,00 zł. Wykonano 90.747,05 zł, co stanowiło 94,5 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 20.000,00 zł (100,0 %) dotacji dla Gminy Słubice na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy,
- 2) 44.996,00 zł (100,0 %) dotacji na ochronę zabytków,
- 3) 3.000,00 zł (100,0 %) dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 4) 22.751,05 zł (81,2 %) na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym na sfinansowanie konkursów, turniejów, festiwali i imprez okolicznościowych z udziałem Powiatu, m.in. przegląd teatrzyków przedszkolnych, festiwal twórczości dzieci i młodzieży, projekt – europejskie podróże literackie, festyny rodzinne, dzień dziecka i inne.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków	196.900,00 zł	wykonanie	129.826,11 zł	65,9 %
---------------	---------------	-----------	---------------	--------

Plan wydatków po zmianach na koniec 2012 r. wyniósł 196.900,00 zł. Wykonano 129.826,11 zł, co stanowiło 65,9 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 22.228,87 zł (88,9 %) dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- 2) 42.018,82 zł (93,4 %) na projekt z udziałem środków europejskich pn. „ *Transgraniczne wędkowanie w Powiecie Słubickim. Integracja. Ekologia. Sport i Edukacja*”,
- 3) 42.606,49 zł (86,4) na projekt z udziałem środków europejskich pn. „ *Poznajmy się – transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych*”,
- 4) 22.971,93 zł (83,3 %) na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym 3.000,00 zł na wynagrodzenia. Wydatki dotyczyły imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego, m.in. wędkarskie zawody podlodowe, podsumowanie roku sportowego, turniej brydża sportowego, turniej piłki nożnej dla dzieci domów dziecka, noworoczny turniej piłki nożnej i inne.

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.12	Plan po zmianach 31.12.12	Wykonanie 31.12.12	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
020			Leśnictwo	51 000,00	51 000,00	50 765,40	99,54
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00	51 000,00	50 765,40	99,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	50 165,40	98,36
600			Transport i łączność	65 000,00	75 020,00	67 417,45	89,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	75 020,00	67 417,45	89,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	431,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	56 670,51	87,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 020,00	10 315,62	102,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 140 960,00	4 572 663,00	4 398 943,88	96,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 140 960,00	4 572 663,00	4 398 943,88	96,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 900,00	30 900,00	30 856,48	99,86

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 327 309,00	1 333 952,00	1 162 109,63	87,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	764 000,00	1 913 261,00	1 913 261,57	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 501 000,00	6 500,00	8 212,15	126,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	325,11	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 482 751,00	800 000,00	796 174,56	99,52
710		Działalność usługowa	1 181 800,00	1 083 300,00	1 143 185,10	105,53
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	711 000,00	611 000,00	670 984,19	109,82
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	480 000,00	539 883,27	112,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,92	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	320 800,00	322 300,00	322 200,91	99,97

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700,00	322 200,00	322 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,91	0,91
750		Administracja publiczna	2 650 400,00	2 548 256,00	2 540 675,16	99,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 503 000,00	7 000,00	9 091,29	129,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 035,00	86,21
	0830	Wpływy z usług	2 496 000,00	0,00	0,39	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,21	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,69	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	27 956,00	27 954,87	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	12 666,00	12 665,84	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 772,66	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 750,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 943,81	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 396 000,00	2 379 556,34	99,31

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 396 000,00	2 368 840,44	98,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 770,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 945,65	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 100,00	3 181 450,00	3 181 946,35	100,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 100,00	3 174 700,00	3 175 196,35	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109 000,00	3 174 600,00	3 174 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	596,35	596,35
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 440 709,00	7 017 129,00	6 899 600,57	98,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 165 259,00	1 194 237,29	102,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 124 259,00	1 147 668,59	102,08

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	41 000,00	45 564,92	111,13
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,78	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 090 709,00	5 851 870,00	5 705 363,28	97,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 970 709,00	5 731 870,00	5 572 782,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	132 581,28	110,48
758		Różne rozliczenia	17 251 829,00	17 943 991,00	17 910 151,25	99,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 280 981,00	12 807 486,00	12 807 486,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 280 981,00	12 807 486,00	12 807 486,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 519 096,00	3 519 096,00	3 519 096,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 519 096,00	3 519 096,00	3 519 096,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	270 700,00	275 485,68	101,77
	0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	133 000,00	137 673,68	103,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 700,00	137 812,00	100,08
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 161 824,00	1 161 781,00	1 161 781,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 824,00	1 161 781,00	1 161 781,00	100,00
75860		Euroregiony	184 928,00	184 928,00	146 302,57	79,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,56	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 928,00	184 928,00	131 685,25	71,21
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 616,76	0,00

801			Oświata i wychowanie	745 500,00	705 885,00	924 131,70	130,92
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	3 592,00	3 586,23	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	362,00	352,00	97,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	303,57	101,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 930,00	2 930,66	100,02
	80130		Szkoły zawodowe	326 200,00	299 227,00	509 544,16	170,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 848,00	3 005,50	105,53
		0830	Wpływy z usług	320 500,00	262 984,00	264 862,45	100,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	558,00	558,74	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 670,00	9 949,83	102,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 167,00	231 167,64	997,83
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	418 700,00	294 208,00	304 934,00	103,65
		0830	Wpływy z usług	418 700,00	294 208,00	304 934,00	103,65
	80195		Pozostała działalność	0,00	108 858,00	106 067,31	97,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	105 407,00	105 407,31	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 791,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	660,00	660,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 462 000,00	1 295 000,00	1 304 328,68	100,72
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	9 328,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	750,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 577,82	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 288 120,00	1 107 638,00	1 082 450,19	97,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	891 100,00	559 600,00	536 296,40	95,84
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	4 501,02	150,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 505,43	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 200,00	91 000,00	90 680,54	99,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 900,00	438 900,00	421 474,69	96,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 700,00	12 134,72	58,62
	85203		Ośrodki wsparcia	242 720,00	288 989,00	289 105,48	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 720,00	258 989,00	258 979,98	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,50	0,00

85204		Rodziny zastępcze	138 000,00	247 249,00	246 014,56	99,50
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 049,00	99 049,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	98 000,00	95 492,94	97,44
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 000,00	32 272,62	104,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 500,00	8 999,88	85,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 500,00	8 999,88	85,71
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	2 033,87	156,45
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 567,08	120,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 382,00	773 846,00	735 836,59	95,09
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 644,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 644,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	27 380,00	27 005,00	98,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	27 380,00	27 005,00	98,63
85333		Powiatowe urzędy pracy	374 006,00	391 090,00	353 855,03	90,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 506,00	122 510,00	85 240,21	69,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 500,00	267 500,00	267 500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	355 376,00	355 376,00	353 332,56	99,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 508,00	319 072,00	319 071,24	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 868,00	36 304,00	34 261,32	94,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 300,00	112 938,00	121 305,07	107,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 200,00	105 251,00	113 617,62	107,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	29 867,00	29 956,08	100,30
	0830	Wpływy z usług	83 200,00	72 884,00	81 161,54	111,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	24 100,00	7 687,00	7 687,45	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	7 687,00	7 687,45	100,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	113 307,00	96 845,45	85,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	113 307,00	96 834,35	85,46
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	124,70	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	3 307,00	3 306,50	99,98

		jednostek organizacyjnych				
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	93 403,15	84,91
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,10	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,10	0,00
Dochody ogółem:			47 422 000,00	40 614 319,00	40 489 002,56	99,69

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
020			Leśnictwo	73 000,00	70 000,00	68 290,92	97,56
	02001		Gospodarka leśna	58 000,00	55 000,00	54 047,60	98,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	50 165,40	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 882,20	97,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	14 243,32	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 243,32	94,96
600			Transport i łączność	1 998 000,00	2 008 020,00	2 008 012,78	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 998 000,00	2 008 020,00	2 008 012,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	14 618,00	14 617,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	756 917,00	756 916,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 389,00	62 388,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	140 242,00	140 241,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 751,00	13 750,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	296 693,00	296 691,07	100,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	126 942,00	126 941,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	217 620,00	217 619,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 028,00	1 028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	240 674,00	240 673,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 783,00	1 782,28	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 506,00	3 505,70	99,99

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 592,00	1 591,38	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 856,00	8 856,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	49,00	48,30	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 350,00	31 350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	21 332,00	21 332,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	15 965,00	15 965,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	16 088,00	16 087,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 731,00	675 781,00	672 434,69	99,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 731,00	675 781,00	672 434,69	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	222 331,00	222 330,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335,00	128 781,00	125 667,44	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,00	217,06	66,79
		4480	Podatek od nieruchomości	10 196,00	91 968,00	91 844,00	99,87
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176,00	176,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 081 700,00	983 200,00	959 015,66	97,54
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	611 000,00	511 000,00	486 815,66	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 700,00	307 700,00	307 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	23 968,12	79,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 100,00	18 814,99	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	81 262,00	69 509,35	85,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5 400,00	5 338,20	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 538,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 500,00	4 985,00	76,69
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	320 700,00	322 200,00	322 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	59 632,00	59 632,08	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 771,00	139 716,00	139 716,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 922,00	13 921,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600,00	36 438,00	36 437,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 136,00	3 136,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 729,00	13 688,00	13 687,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 694,00	1 694,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 303,00	23 303,03	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	765,00	765,27	100,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 879,00	2 878,99	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 020,00	1 020,13	100,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 625,00	13 625,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,00	222,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	936,00	936,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 105,00	5 105,01	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 358,00	1 358,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	281,00	281,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 559 819,00	8 178 081,00	7 674 262,50	93,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 700,00	12 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	75019		Rady powiatów	299 000,00	275 000,00	267 559,61	97,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	238 780,00	237 559,14	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 003,05	83,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 082,39	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 683,00	56,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 220,00	2 070,09	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	161,94	32,39
	75020		Starostwa powiatowe	8 046 619,00	5 246 325,00	4 955 951,23	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000,00	2 905 505,00	2 714 371,86	93,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	237 529,00	237 528,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 000,00	499 500,00	484 566,28	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 519,00	74 519,00	60 896,36	81,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	28 466,00	28 466,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	215 236,00	206 675,34	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	190 000,00	174 945,68	92,08
		4260	Zakup energii	725 000,00	84 000,00	80 285,03	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	50 000,00	41 709,47	83,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 245,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	690 270,00	689 976,32	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	4 000,00	2 085,93	52,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 600,00	27 000,00	23 942,89	88,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	18 000,00	15 980,21	88,78
		4380	Zakup usług obejmujących	2 000,00	100,00	92,00	92,00

	tłumaczenia				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	33 000,00	29 714,74	90,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	415,76	41,58
4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	38 000,00	35 684,78	93,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	66 447,00	66 447,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	6,45	6,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 553,00	10 802,93	69,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00	12 000,00	4 920,00	41,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	49 000,00	44 592,70	91,01
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	27 956,00	27 954,87	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	8 093,00	8 093,70	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	995,00	995,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	45,00	44,10	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 221,00	2 221,19	100,01
4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 048,00	2 047,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 354,00	8 353,25	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	93 700,00	88 637,60	94,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	9 738,67	97,39
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 700,00	78 898,93	94,26
75095	Pozostała działalność	21 800,00	2 417 800,00	2 216 859,19	91,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	6 907,43	81,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566 943,00	556 076,16	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 613,00	50 612,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	102 057,00	102 056,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 000,00	13 979,85	87,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 387,00	39 420,38	88,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 000,00	239 517,68	96,58
4260	Zakup energii	0,00	625 000,00	517 290,13	82,77
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	30 807,49	61,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 917,50	95,88

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 800,00	105 104,78	75,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	520,30	57,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	595,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	21 000,00	12 375,81	58,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 000,00	78 433,00	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	416 000,00	415 999,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,30	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 050,00	87,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 789,96	99,95
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	350,00	349,72	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 999 266,00	3 286 616,00	3 278 571,18	99,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 000,00	3 174 600,00	3 174 600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 500,00	110 818,00	110 817,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	60 695,00	60 694,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00	4 531,00	4 530,97	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 977 000,00	1 997 921,00	1 997 921,01	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych	219 000,00	294 175,00	294 174,96	100,00

		oraz funkcjonariuszy				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	164 874,00	164 874,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 362,00	11 362,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 582,00	1 582,38	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 407,00	1 407,50	100,04
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 500,00	102 161,00	102 160,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	156 005,00	156 004,91	100,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	61 611,00	61 611,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	71 390,00	71 390,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 364,00	11 363,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 957,00	62 956,85	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 859,00	1 859,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	10 433,00	10 432,96	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 521,00	4 696,00	4 696,02	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 238,00	2 237,82	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	51 549,00	27 147,00	27 147,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	12 750,00	13 005,00	13 005,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	181,00	180,38	99,66
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	15 000,00	14 767,98	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 944,00	6 712,78	96,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 056,00	3 055,20	99,97
	75421	Zarządzenie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	7 750,61	96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 654,00	6 404,66	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 346,00	1 345,95	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 862 266,00	72 266,00	64 702,59	89,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	842,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	6 613,00	6 426,00	97,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,00	1 167,00	1 134,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	160,42	99,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 103,00	9 939,61	82,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 135,00	1 754,05	82,16
		4307	Zakup usług pozostałych	8 664,00	42 575,00	38 495,23	90,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1 529,00	7 511,00	6 793,28	90,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	19 085,58	38,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	19 085,58	38,17
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 279,08	42,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 000,00	14 450,00	33,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 356,50	83,91
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 730 000,00	1 712 514,02	98,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 730 000,00	1 712 514,02	98,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 730 000,00	1 712 514,02	98,99
758			Różne rozliczenia	477 100,00	246 100,00	8 000,00	3,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	469 100,00	238 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	469 100,00	238 100,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 567 617,00	10 528 286,00	10 336 127,45	98,17
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	690 010,00	781 155,00	779 672,53	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	28 218,00	28 217,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00	516 412,00	516 411,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	36 943,00	36 942,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 790,00	80 895,00	80 894,94	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	6 157,00	6 156,63	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	27 666,00	27 664,96	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 135,00	8 135,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	951,00	950,51	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	505,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	40 343,00	38 866,15	96,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 020,00	2 019,37	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	965,00	964,39	99,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 060,00	2 059,43	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 206,00	2 205,16	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	879,00	879,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 124,00	12 124,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 186,00	9 185,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 875 834,00	2 093 776,00	2 041 290,42	97,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 900,00	111 900,00	59 458,46	53,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 320,00	2 319,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 725,00	1 340 619,00	1 340 619,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	99 164,00	99 163,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 822,00	235 483,00	235 483,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 387,00	27 510,00	27 509,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 832,00	19 832,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	155,00	154,71	99,81
	4260	Zakup energii	100 000,00	96 712,00	96 711,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	17 063,00	17 062,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 455,00	21 454,97	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 621,00	1 620,28	99,96

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	924,00	923,79	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 007,00	3 006,11	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 757,00	1 756,27	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	300,00	260,40	86,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 714,00	2 714,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	6 012 162,00	6 686 647,00	6 660 478,39	99,61
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	39 192,00	93,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 700,00	78 211,00	78 208,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 373,00	4 099 950,00	4 099 949,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 487,00	332 414,00	332 412,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 255,00	731 865,00	731 865,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 562,00	99 583,00	99 582,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 260,00	66 223,00	66 137,97	99,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 011,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	54 172,00	54 171,06	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 473,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 980,00	1 978,97	99,95
	4260	Zakup energii	527 000,00	626 077,00	626 076,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	8 650,00	8 586,23	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 710,00	4 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 956,00	62 857,00	62 855,20	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	683,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	4 845,00	4 843,20	99,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	14 093,00	14 091,34	99,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 727,00	5 724,68	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	16 369,00	16 368,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 160,00	331 160,00	331 160,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 609,00	6 049,00	6 049,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 770,00	1 744,54	98,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 185,00	1 185,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 590,00	73 586,00	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 900,00	49 480,00	49 477,06	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 718,00	17 715,06	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 900,00	31 762,00	31 762,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 211,00	698 703,00	694 896,08	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 870,00	1 496,00	1 495,18	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 678,00	284 435,00	284 434,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 012,00	17 037,00	17 035,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 076,00	51 723,00	51 722,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 538,00	7 536,71	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	10 979,00	10 978,38	99,99
	4220	Zakup środków żywności	375 400,00	271 300,00	267 942,57	98,76
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 020,00	1 576,38	78,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145,00	13 145,00	13 145,00	100,00
80195		Pozostała działalność	83 500,00	218 525,00	110 312,97	50,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	36 080,00	36 080,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 342,00	5 342,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 011,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 589,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 671,00	1 670,47	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 280,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 261,00	0,00	0,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	139,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	60 481,00	60 480,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 855,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	698,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,00	240,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 512 000,00	2 057 000,00	2 051 228,91	99,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	762 000,00	756 228,91	99,24
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 000,00	256 228,91	97,80
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 605 242,00	4 644 490,00	4 466 644,44	96,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 709 910,00	1 687 187,00	1 544 073,95	91,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 900,00	11 070,10	15,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	20 347,00	19 013,65	93,45
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	44 047,00	31 232,10	70,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 033,00	872 354,00	831 219,69	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 391,00	70 758,00	70 757,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 692,00	155 179,00	146 888,40	94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 824,00	20 050,00	17 306,66	86,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 100,00	22 012,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	72 044,00	67 851,78	94,18
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	84 400,00	82 074,09	97,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	7 610,00	7 129,34	93,68
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	78 836,22	92,75

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 500,00	8 499,35	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 900,00	1 811,00	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	79 641,00	78 795,95	98,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	775,00	774,36	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 165,00	4 164,30	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 392,00	3 391,24	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	17 818,00	17 817,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	4 966,00	4 965,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	33 191,00	33 189,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 360,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 318,95	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 284,00	1 284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 446,00	1 670,00	68,27
	85203	Ośrodki wsparcia	292 720,00	338 989,00	328 979,98	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	212 185,00	202 184,11	95,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	33 593,00	33 591,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 563,00	4 561,65	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00	44 311,00	44 310,50	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 499,23	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 844,00	2 843,55	99,98
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 511,00	6 510,04	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 405,00	1 405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	446,00	445,05	99,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	656,00	655,11	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	715,00	714,62	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,00	978,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 295,00	5 294,62	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	806,00	806,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 781,00	3 781,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 027 700,00	2 057 011,00	2 051 990,20	99,76
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	214 000,00	212 873,30	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 900,00	1 618 203,00	1 614 312,74	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	27 446,00	27 444,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 145,00	2 144,05	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00	135 512,00	135 511,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 705,00	35 704,10	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 500,00	8 999,88	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	992,00	991,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 694,00	5 760,00	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 898,00	1 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 000,00	916,00	350,00	38,21
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	513 662,00	502 402,00	484 201,03	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	482,00	481,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	294 148,00	279 897,11	95,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	25 707,00	25 706,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	54 630,00	52 067,60	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 786,00	5 350,57	92,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	57 024,00	56 123,88	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 253,00	10 228,37	99,76
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 999,11	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 962,00	22 638,00	22 614,76	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	554,00	553,28	99,87

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 102,00	1 101,02	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 741,00	3 740,04	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	984,00	983,63	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 375,00	1 375,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	12 033,00	12 033,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 335,00	2 335,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 250,00	47 401,00	47 399,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 148,00	1 147,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 785,00	4 784,59	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	690,00	689,67	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 646,00	2 646,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	379,00	378,64	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	928,00	928,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	425,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 252,00	2 107 480,00	2 076 225,97	98,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 320,00	76 700,00	76 700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	10 175,00	10 175,00	100,00
		4260	Zakup energii	925,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 705,00	8 705,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 669 556,00	1 670 404,00	1 648 144,06	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 145,00	1 144,06	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 300,00	1 103 414,00	1 103 373,84	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 961,00	49 633,00	45 686,38	92,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	12 690,00	12 641,69	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	83 322,00	83 321,40	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00	7 924,00	2 806,65	35,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	193 562,00	192 584,74	99,50
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 055,00	17 434,00	12 399,60	71,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 100,00	24 040,30	99,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 742,00	1 790,48	65,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 276,00	6 276,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 405,00	34 092,00	31 794,24	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 917,00	14 910,39	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	430,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 172,00	16 171,17	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	12 240,00	12 238,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	11 952,00	11 951,28	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	1 373,00	819,00	59,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00	1 996,58	99,83

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 406,00	3 395,49	99,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	4 380,00	4 374,60	99,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 478,10	59,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	649,00	648,42	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 384,00	4 384,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 547,00	33 547,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 163,00	6 163,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 382,00	4 631,80	72,58
	85395	Pozostała działalność	360 376,00	360 376,00	351 381,91	97,50
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 966,00	67 240,00	65 635,15	97,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	3 560,00	3 474,85	97,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00	3 491,40	98,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,00	189,00	184,85	97,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	16 353,00	15 025,76	91,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	866,00	795,49	91,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	2 159,00	1 926,56	89,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	115,00	102,05	88,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 243,00	86 069,00	86 069,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	4 557,00	4 556,90	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	7 693,00	7 585,03	98,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	407,00	401,57	98,67
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 899,00	1 899,00	1 898,49	99,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,51	99,51
	4307	Zakup usług pozostałych	154 624,00	151 300,00	151 257,70	99,97
	4309	Zakup usług pozostałych	8 184,00	8 008,00	8 007,60	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	570,00	379,92	66,65
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	20,08	66,93

		4437	Różne opłaty i składki	475,00	665,00	445,42	66,98
		4439	Różne opłaty i składki	25,00	35,00	23,58	67,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 834 473,00	4 455 807,00	4 449 963,50	99,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 383 787,00	2 782 888,00	2 782 881,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 122,00	2 121,59	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 200,00	1 828 862,00	1 828 862,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	130 200,00	130 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 900,00	317 016,00	317 016,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 687,00	42 979,00	42 978,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 468,00	1 468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 616,00	21 615,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	424,00	423,30	99,83
		4260	Zakup energii	75 000,00	138 384,00	138 383,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 860,00	8 859,42	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 662,00	1 662,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	121 052,00	121 051,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 097,00	2 096,23	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 243,00	3 242,41	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	767,00	766,28	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 479,00	4 479,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	108 700,00	108 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	470,00	470,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 800,00	27 577,00	27 576,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	655 368,00	695 378,00	689 616,97	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 883,00	1 882,36	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 800,00	456 923,00	456 922,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 808,00	37 807,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	83 693,00	83 692,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 757,00	8 756,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,00	33 181,00	33 181,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 496,60	99,86
	4260	Zakup energii	10 000,00	13 137,00	13 137,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 889,00	2 888,04	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 553,00	13 800,25	70,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 950,00	2 949,92	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	1 495,00	1 494,07	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	204,00	203,94	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	137,00	137,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	29 748,00	29 748,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	190,00	190,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	786 218,00	973 428,00	973 378,42	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 520,00	4 406,00	4 405,34	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 179,00	494 745,00	494 745,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 556,00	33 489,00	33 488,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 257,00	87 321,00	87 320,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 926,00	12 003,00	12 001,77	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	35 283,00	35 278,70	99,99
	4260	Zakup energii	151 300,00	186 896,00	186 895,25	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 451,00	1 449,39	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	51 298,00	51 259,11	99,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 102,00	1 101,70	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 830,00	5 714,00	5 713,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 100,00	4 113,00	4 086,50	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	113 307,00	49 448,36	43,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	29 991,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 991,60	99,97
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	83 307,00	19 456,76	23,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 521,76	13,83
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 307,00	10 615,00	17,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	96 000,00	90 747,05	94,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	31 000,00	25 751,05	83,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	5 016,28	55,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	17 734,77	93,34
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	44 996,00	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44 996,00	99,99
926			Kultura fizyczna	141 900,00	196 900,00	129 826,11	65,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 900,00	147 565,00	87 219,62	59,11

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	22 228,87	88,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	210,45	59,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	37,12	58,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	22,52	45,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	3,96	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 064,00	1 861,48	90,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	364,00	328,52	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	11 187,93	79,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 456,00	18 293,48	99,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 258,00	3 228,26	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 360,00	8 456,00	90,34
	4307	Zakup usług pozostałych	81 000,00	59 071,00	14 593,69	24,71
	4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 422,00	2 575,34	24,71
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	328,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	734,00	734,40	100,05
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	131,00	129,60	98,93
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 335,00	42 606,49	86,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	384,89	37,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	67,92	37,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	54,87	36,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	9,68	35,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 909,00	4 033,70	68,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 044,00	711,80	68,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 944,00	1 943,26	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	342,92	99,98
	4267	Zakup energii	0,00	170,00	152,76	89,86
	4269	Zakup energii	0,00	30,00	26,96	89,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 476,00	29 433,57	90,63
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 730,00	5 194,16	90,65
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	259,00	212,50	82,05
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	37,50	78,13
Wydatki ogółem:			40 607 000,00	41 459 964,00	40 081 818,84	96,68

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2012 r.

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 231 730,00	2 433 518,10	109,04
Przychody ogółem:		0,00	2 231 730,00	2 433 518,10	109,04

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2012 r.

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 815 000,00	1 386 085,00	1 386 084,84	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		6 815 000,00	1 386 085,00	1 386 084,84	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
710			Działalność usługowa	601 700,00	603 200,00	603 200,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	320 700,00	322 200,00	322 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700,00	322 200,00	322 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	131 900,00	129 966,00	129 965,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 500,00	12 666,00	12 665,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	12 666,00	12 665,84	100,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 000,00	3 181 350,00	3 181 350,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 000,00	3 174 600,00	3 174 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 109 000,00	3 174 600,00	3 174 600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	207 720,00	269 489,00	267 979,86	99,44
	85203		Ośrodki wsparcia	192 720,00	258 989,00	258 979,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 720,00	258 989,00	258 979,98	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 500,00	8 999,88	85,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 500,00	8 999,88	85,71
Dochody ogółem:				5 594 220,00	5 999 951,00	5 996 919,80	99,95

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 996,00	29 520,00	95,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	488 050,00	488 004,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	211 534,00	211 534,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 954,38	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	81 516,00	81 516,00	100,00
710			Działalność usługowa	601 700,00	603 200,00	603 200,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	320 700,00	322 200,00	322 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	59 632,00	59 632,08	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 771,00	139 716,00	139 716,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 922,00	13 921,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600,00	36 438,00	36 437,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 136,00	3 136,15	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 729,00	13 688,00	13 687,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 694,00	1 694,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 303,00	23 303,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	765,00	765,27	100,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 879,00	2 878,99	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 020,00	1 020,13	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	13 625,00	13 625,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,00	222,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	936,00	936,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 105,00	5 105,01	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 358,00	1 358,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	281,00	281,00	100,00
750			Administracja publiczna	131 900,00	129 966,00	129 965,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 400,00	117 300,00	117 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 700,00	12 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 500,00	12 666,00	12 665,84	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	376,00	376,20	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 221,00	2 221,19	100,01
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 869,00	3 868,45	99,99
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 899,72	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	350,00	349,72	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 000,00	3 181 350,00	3 181 350,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 109 000,00	3 174 600,00	3 174 600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 500,00	110 818,00	110 817,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	60 695,00	60 694,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00	4 531,00	4 530,97	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 977 000,00	1 997 921,00	1 997 921,01	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	219 000,00	294 175,00	294 174,96	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 000,00	164 874,00	164 874,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 362,00	11 362,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 582,00	1 582,38	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 407,00	1 407,50	100,04
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 500,00	102 161,00	102 160,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	156 005,00	156 004,91	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	61 611,00	61 611,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	71 390,00	71 390,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 364,00	11 363,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 957,00	62 956,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	10 433,00	10 432,96	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 521,00	4 696,00	4 696,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 238,00	2 237,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	51 549,00	27 147,00	27 147,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 750,00	13 005,00	13 005,00	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	181,00	180,38	99,66
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 462 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	207 602,00	269 489,00	267 979,86	99,44
85203		Ośrodki wsparcia	192 720,00	258 989,00	258 979,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	132 185,00	132 184,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 600,00	33 593,00	33 591,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 563,00	4 561,65	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00	44 311,00	44 310,50	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 499,23	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 844,00	2 843,55	99,98
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 511,00	6 510,04	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 405,00	1 405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	446,00	445,05	99,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	656,00	655,11	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	715,00	714,62	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,00	978,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 295,00	5 294,62	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	806,00	806,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 781,00	3 781,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 882,00	10 500,00	8 999,88	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	992,00	991,88	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 694,00	5 760,00	86,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 898,00	1 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	916,00	350,00	38,21
Razem:			5 594 102,00	5 999 951,00	5 996 919,80	99,95

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
Dochody ogółem:				15 500,00	34 490,00	34 489,03	100,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 290,00	15 289,03	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	8 093,00	8 093,70	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,00	618,83	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	44,10	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 048,00	2 047,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 485,00	4 484,80	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
Wydatki ogółem:				15 500,00	34 490,00	34 489,03	100,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 073 100,00	657 900,00	637 648,17	96,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	885 100,00	529 900,00	512 155,23	96,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 200,00	91 000,00	90 680,54	99,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 900,00	438 900,00	421 474,69	96,03
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	138 000,00	98 000,00	95 492,94	97,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	98 000,00	95 492,94	97,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 644,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 644,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 644,00	0,00

Dochody ogółem:	1 073 100,00	657 900,00	639 292,17	97,17
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 073 100,00	657 900,00	637 648,17	96,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	885 100,00	529 900,00	512 155,23	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 933,00	492 921,00	475 495,69	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 391,00	5 135,00	5 134,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,00	10 179,00	10 177,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 450,00	1 449,34	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 291,00	3 138,78	95,37
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	8 400,00	8 235,47	98,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	123,00	123,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	197,00	197,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 604,00	2 603,56	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	138 000,00	98 000,00	95 492,94	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	98 000,00	95 492,94	97,44
Wydatki ogółem:				1 073 100,00	657 900,00	637 648,17	96,92

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	113 307,00	96 845,45	85,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	113 307,00	96 834,35	85,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	124,70	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 307,00	3 306,50	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	93 403,15	84,91
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,10	0,00
Dochody ogółem:				110 000,00	113 307,00	96 845,45	85,47

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	113 307,00	49 448,36	43,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	29 991,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 991,60	99,97
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	83 307,00	19 456,76	23,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 521,76	13,83
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 307,00	10 615,00	17,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	320,00	10,67
Wydatki ogółem:				110 000,00	113 307,00	49 448,36	43,64

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	21 800,00	21 800,00	21 789,96	99,95
	75095		Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	21 789,96	99,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 789,96	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	169 500,00	153 900,00	98 650,46	64,10
	80120		Licea ogólnokształcące	111 900,00	111 900,00	59 458,46	53,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 900,00	111 900,00	59 458,46	53,14
	80130		Szkoły zawodowe	57 600,00	42 000,00	39 192,00	93,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	39 192,00	93,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	223 000,00	286 900,00	223 943,40	78,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	72 900,00	11 070,10	15,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 900,00	11 070,10	15,19

	85204		Rodziny zastępcze	223 000,00	214 000,00	212 873,30	99,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	214 000,00	212 873,30	99,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				498 620,00	531 920,00	413 703,82	77,78

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	47 996,00	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	44 996,00	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44 996,00	99,99
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	22 228,87	88,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	22 228,87	88,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	22 228,87	88,92

Wydatki ogółem:	73 000,00	74 000,00	71 224,87	96,25
------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------